

2023年6月22日

株主の皆様へ

東京都板橋区本町23番23号
リンテック株式会社
代表取締役社長 服部 真

第129期 定時株主総会 決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配にあずかり厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第129期定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第129期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第129期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）9名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、大内昭彦、服部 真、望月経利、海谷健司、柴野洋一、松尾博之、瀬邊 明、大岡 哲、奥島晶子の9名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり承認可決され、木村雅昭、大澤加奈子、杉本 茂の3名が選任され、それぞれ就任いたしました。

お 知 ら せ

本定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役会長および代表取締役社長を定めました結果、2023年6月22日現在の役員構成は次のとおりとなっております。

代表取締役会長	大内昭彦	取締役 常務執行役員	松尾博之
代表取締役社長 社長執行役員	服部真	取締役(社外)	瀬邊明
取締役 専務執行役員	望月経利	取締役(社外)	大岡哲
取締役 専務執行役員	海谷健司	取締役(社外)	奥島晶子
取締役 常務執行役員	柴野洋一		

取締役 監査等委員	木村雅昭	取締役(社外) 監査等委員	杉本茂
取締役(社外) 監査等委員	大澤加奈子		

常務執行役員	月田達也	執行役員	三宅英樹
常務執行役員	菅谷俊巳	執行役員	山本直樹
常務執行役員	吉武正昭	執行役員	青木智
常務執行役員	持田欣也	執行役員	沼澤英樹
常務執行役員	峯浦芳久	執行役員	川上豪毅
執行役員	西角尚志	執行役員	喜井大介
執行役員	所司悟	執行役員	木村慶太
執行役員	妹尾秀男		

・取締役大岡 哲、奥島 晶子、大澤加奈子および杉本 茂につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

以 上